

彰化縣溪湖鎮公所
公共造產基金
現金流量表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	938,000	26,212,674	25,274,674	2,694.53
調整項目	6,864,000	4,489,482	-2,374,518	-34.59
折舊及折耗	6,764,000	4,348,566	-2,415,434	-35.71
攤銷	0	0		
流動負債淨增(淨減-)	100,000	140,916	40,916	40.92
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,802,000	30,702,156	22,900,156	293.52
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-10,670,000	-4,152,897	6,517,103	-61.08
增加不動產、廠房及設備	-10,670,000	-4,152,897	6,517,103	-61.08
投資活動之淨現金流入(流出-)	-10,670,000	-4,152,897	6,517,103	-61.08
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債	-3,500,000	-378,515	3,121,485	-89.19
增(+)-減(-)其他負債	-3,500,000	-378,515	3,121,485	-89.19
增加長期負債	-3,000,000	-6,808,333	-3,808,333	126.94
增(+)-減(-)長期債務	-3,000,000	-6,808,333	-3,808,333	126.94
賸餘分配款				
解繳公庫淨額				
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-6,500,000	-7,186,848	-686,848	10.57
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-9,368,000	19,362,411	28,730,411	-306.69
期初現金及約當現金	48,381,000	84,392,047	36,011,047	74.43
期末現金及約當現金	39,013,000	103,754,458	64,741,458	165.95